

**Załącznik do Uchwały Nr 203/2020 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 14 maja 2020 roku  
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu  
Czarnkowsko - Trzcianeckiego za I kwartał 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>105 887 810,00</b>	<b>34 002 821,79</b>	<b>32,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne razem:</b>	<b>32 906 423,00</b>	<b>9 102 309,16</b>	<b>27,66</b>	<b>26,77</b>
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 465 516,00	3 875 496,00	20,99	42,58
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	282 306,35	70,58	3,10
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	603 942,25	26,84	6,64
4/ wpływy z usług	7 631 109,00	2 006 673,45	26,30	22,05
5/ pozostałe dochody	4 159 798,00	2 333 891,11	56,11	25,64
<b>Dotacje celowe:</b>	<b>21 117 783,00</b>	<b>6 090 758,66</b>	<b>28,84</b>	<b>17,91</b>
1/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	136 492,00	0,00	0,00	0,00
2/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	16 058,00	0,00	0,00	0,00
3/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	802 806,00	13 834,91	1,72	0,23
4/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	95 422,00	3 049,17	3,20	0,05
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 327 295,00	3 790 155,84	36,70	62,23
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	0,00	0,00	0,00
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 226 863,00	1 451 870,36	23,32	23,84

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
8/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	804 034,00	199 999,99	24,87	3,28
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 900,00	61 821,00	35,76	1,01
10/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 022 473,00	253 522,67	24,80	4,16
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	401 750,00	141 010,26	35,10	2,32
13/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	230 000,00	80 599,46	35,04	1,32
14/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	834 790,00	94 895,00	11,37	1,56
<b>Środki:</b>	<b>530 108,00</b>	<b>148 876,97</b>	<b>28,08</b>	<b>0,44</b>
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 208,00	72 551,97	25,00	48,73
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	229 900,00	66 325,00	28,85	44,55
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	6,72
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>51 333 496,00</b>	<b>18 660 877,00</b>	<b>36,35</b>	<b>54,88</b>
z tego:				
1/ część oświatowa	43 290 027,00	16 650 010,00	38,46	89,22
2/ część wyrównawcza	7 008 636,00	1 752 159,00	25,00	9,39
3/ część równoważąca	1 034 833,00	258 708,00	25,00	1,39
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM*:</b>	<b>111 434 246,31</b>	<b>27 493 129,01</b>	<b>24,67</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 912 188,00</b>	<b>1 607 600,55</b>	<b>18,04</b>	<b>5,85</b>
w tym:				
1/ dotacje	1 940 794,00	560 449,61	28,88	34,86
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>102 522 058,31</b>	<b>25 885 528,46</b>	<b>25,25</b>	<b>94,15</b>
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	58 717 073,00	17 681 415,65	30,11	68,31
2/ dotacje	15 301 784,00	3 559 890,06	23,26	13,75
3/ wydatki na obsługę długu	777 968,00	159 945,57	20,56	0,62
4/ pozostałe wydatki	27 725 233,31	4 484 277,18	16,17	17,32
<b>III. WYNIK:</b>	<b>5 546 436,31</b>	<b>6 509 692,78</b>	-	-
<b>IV. FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>5 546 436,31</b>	<b>13 427 166,51</b>	-	-
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>6 599 808,31</b>	<b>13 565 509,51</b>	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 599 808,31	13 565 509,51	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	5 546 436,31	0,00	-	-
<b>VI. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 053 372,00</b>	<b>138 343,00</b>	<b>13,13</b>	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	1 053 372,00	138 343,00	13,13	

\*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 marca 2020 roku 2.312.752,19 zł

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek